

2022 年太白县城乡居民社会养老保障管理中心单位预算公开信息

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻执行中、省、市社会保障行政单位有关城乡居民基本养老保险政策和规定，做好各项社会保险的业务经办工作；负责编制本县（区）城乡居民基本养老保险基金预、决算；负责本县（区）统筹范围内城乡居民基本养老保险的管理和基金申报、审核及拨付工作；负责本县（区）“八大员”和 178 号文件，部分军队退役人员等特殊人员补贴申报、发放等工作；负责全县城乡居民基本养老保险的参保登记、待遇批复、政策宣传、业务培训和信息网络维护等工作。

太白县城乡居民社会养老保险管理中心为太白县人力资源和社会保障局下属二级预算单位，正科级建制，财政全额供养参照公务员法管理事业单位，内设办公室、财务与基金管理股、参保股、待遇审批股。

二、2022 年单位工作任务

全县城乡居民参保人数达到 2.5 万人，参保率达到 99.8%以上，待遇享受率保持 100%，待遇水平稳步增长；缴费标准持续提高；集体经济补助城乡居保范围扩大，力争实现镇级全覆盖，基金管理安全规范，被征地居民社会保障实现先保后征。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 9 人、事业编制 1 人；实有人员 9 人，其中行政 8 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2022 年本单位预算收入 616.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.88 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 69.49 万元，主要原因是丧葬抚恤金专用经费以及人员经费的增加；2022 年本单位预算支出 616.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.88 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 69.49 万元，主要原因是丧葬抚恤金专用经费以及人员经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 616.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 616.88 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 69.49 万元，主要原因是丧葬抚恤金专用经费以及人员经费的增加；2022 年本单位财政拨款支出 616.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 616.88 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 69.49 万元，主要原因是丧葬抚恤金专用经费以及人员经费的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 616.88 万元，较上年增加 69.49 万元，主要原因是专项业务费以及人员经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 616.88 万元，其中：

（1）社会保险经办机构（2080109）81.27 万元，较上年增加 22.86 万元，原因是专项业务费以及人员的增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.79 万元，较上年增加 3.26 万元，原因是人员经费增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.9 万元，较上年增加 1.63 万元，原因是人员增加；

（4）死亡抚恤（2080801）24.8 万元，较上年增加 24.8 万元，原因是新增丧葬抚恤金；

（5）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）388.47 万元，较上年增加 6.2 万元，原因是项目经费增加；

(6) 财政对其他基本养老保险基金的补助(2082699) 94.44 万元, 较上年增加 84.44 万元, 原因是增加对养老保险基金支出;

(7) 行政单位医疗(2101101) 5.44 万元, 较上年增加 1.83 万元, 原因是人员增加;

(8) 住房公积金(2210201) 7.78 万元, 较上年增加 2.62 万元, 原因是人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 616.88 万元, 其中:

工资福利支出(301) 101.2 万元, 较上年增加 34.11 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 7.93 万元, 较上年减少 1.93 万元, 原因是压减办公经费的支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 507.75 万元, 较上年增加 426.57 万元, 原因是专项业务经费和人员经费的增加;

对社会保障基金补助(313) 0 万元, 较上年减少 386.26 万元, 原因是项目费用调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 616.88 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）101.2 万元，较上年增加 34.11 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）7.93 万元，较上年减少 1.93 万元，原因是压减办公经费的支出；

对个人和家庭补助（509）507.75 万元，较上年增加 426.57 万元，原因是专项业务经费和人员经费的增加；

对社会保障基金补助（510）0 万元，较上年减少 386.26 万元，原因是项目费用调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是公务招待费增加。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是公务招待费增加。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 616.89 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排情况说明

2022 年本单位当年公用经费预算安排 1.8 万，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县城乡居民社会养老保险管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算支出
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算支出

表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金经费支出

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	616.88	一、部门预算	616.88	一、部门预算	616.88	一、部门预算	616.88
2	1、财政拨款	616.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109.17	1、机关工资福利支出	101.21
3	(1)一般公共预算拨款	616.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	101.21	2、机关商品和服务支出	7.93
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.93	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	.04	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	507.71	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	603.66	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	507.71	9、对个人和家庭的补助	507.74

			出		补助			
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息 等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象 等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	7.78				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	616.88	本年支出合计	616.88	本年支出合计	616.88	本年支出合计	616.88
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	616.88	支出总计	616.88	支出总计	616.88	支出总计	616.88

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实 户资金 余额	其他收入
				小计	其中：专项资金 列入部门预算 项目									
1		合计	616.88	616.88										
2	316	太白县人力资 源和社会保障 局	616.88	616.88										
3	316002	太白县城乡居 民社会养老保 险管理中心	616.88	616.88										

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目							
1		合计	616.88	616.88								
2	316	太白县人力资源和 社会保障局	616.88	616.88								
3	316002	太白县城乡居民社会 养老保险管理中心	616.88	616.88								

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	616.88	一、财政拨款	616.88	一、财政拨款	616.88	一、财政拨款	616.88
2	1、一般公共预算拨款	616.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	109.17	1、机关工资福利支出	101.21
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	101.21	2、机关商品和服务支出	7.93
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.93	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	.04	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	507.71	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	603.66	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭 补助	507.71	9、对个人和家庭的补助	507.74
11			10、卫生健康支出	5.44	(4)债务利息及费 用支出		10、对社会保障基金补 助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基 本建设)		11、债务利息及费用支 出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信 息等支出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支 出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支 出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气 象等支出		5、对附属单位补助支 出			
21			20、住房保障支出	7.78				
22			21、粮油物资储备支 出					
23			22、国有资本经营预					

			算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	616.88	本年支出合计	616.88	本年支出合计	616.88	本年支出合计	616.88
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	616.88	支出总计	616.88	支出总计	616.88	支出总计	616.88

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	616.89	107.38	1.80	507.71	
2	208	社会保障和就业支出	603.67	94.16	1.80	507.71	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	81.27	79.47	1.80		
4	2080109	社会保险经办机构	81.27	79.47	1.80		
5	20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79			
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90			
8	20808	抚恤	24.80			24.80	
9	2080801	死亡抚恤	24.80			24.80	
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	482.91			482.91	
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	388.47			388.47	

12	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	94.44			94.44	
13	210	卫生健康支出	5.44	5.44			
14	21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44			
15	2101101	行政单位医疗	5.44	5.44			
16	221	住房保障支出	7.78	7.78			
17	22102	住房改革支出	7.78	7.78			
18	2210201	住房公积金	7.78	7.78			

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			616.88	107.37	1.80	507.71	
2	301	工资福利支出			101.20	101.20			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.09	34.09			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.95	33.95			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.11	2.11			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.78	7.78			

12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93			
13	302	商品和服务支出			7.93	6.13	1.80		
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.52		0.52		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
16	30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40		
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.17		0.17		
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.13	6.13			
23	303	对个人和家庭的补助			507.75	0.04		507.71	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.80			24.80	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	482.91			482.91	

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	109.18	107.38	1.80	
2	208	社会保障和就业支出	95.96	94.16	1.80	
3	20801	人力资源和社会保障管理事务	81.27	79.47	1.80	
4	2080109	社会保险经办机构	81.27	79.47	1.80	
5	20805	行政事业单位养老支出	14.69	14.69		
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79		
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90		
8	20808	抚恤				
9	2080801	死亡抚恤				
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助				

11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
12	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				
13	210	卫生健康支出	5.44	5.44		
14	21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44		
15	2101101	行政单位医疗	5.44	5.44		
16	221	住房保障支出	7.78	7.78		
17	22102	住房改革支出	7.78	7.78		
18	2210201	住房公积金	7.78	7.78		

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			109.17	107.37	1.80	
2	301	工资福利支出			101.20	101.20		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.09	34.09		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.95	33.95		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.11	2.11		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.44	5.44		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.06	2.06		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.78	7.78		

12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93		
13	302	商品和服务支出			7.93	6.13	1.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.52		0.52	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.18		0.18	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0.20		0.20	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40		0.40	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.17		0.17	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.13	6.13		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
24	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

28	313	对社会保障基金补助						
29	31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	

11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	507.71	
2	316	太白县人力资源和社会保障局	507.71	
3	316002	太白县城乡居民社会养老保险管理中心	507.71	
4		专用项目	507.71	
5		专用项目	507.71	
6		“八大员”特殊军龄工龄补贴	81.55	为参加我县城乡居民养老保险的“八大员”群体按规定加发特殊军龄工龄补贴，所需资金由省和市县财政各承担 50%，财政部门做好资金落实，城乡居民社会养老保险管理中心做好个人补贴核定和按时足额发放。
7		城乡居民丧葬抚恤金县级配套资金	24.80	我县城乡居民养老保险参保人员身故后符合丧葬抚恤金申报条件的法定继承人可申领 1600 元丧葬抚恤金，丧葬抚恤金县级财政负担 50%。
8		城乡居民社会养老保险基础养老金县级配套资金	356.80	对我县 2022 年预计待遇领取 7252 人进行养老金发放，确保县级配套项目资金及时到位，做到应保尽保、应享尽享，确保待遇享受率达到 100%。
9		城乡居民社会养老保险缴费补贴县级配套资金	31.67	我县 2022 年预计参保 16931 人，申请缴费财政补助资金，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。
10		城乡居民社会养老保险贫困人口县级代缴保费资金	5.46	为我县 2022 年贫困人员、残疾人共 1091 人申请财政代缴资金，减轻贫困人员经济负担，提升其生活水平，助力脱贫攻坚，维护社会和谐稳定。

11		涉核涉战人员补贴县级配套资金	7.43	满龄 48 名涉核涉战退役人员，每月享受 195 元补贴，县财政承担 25%，未领足规定数额死亡人员，剩余补贴部分由其法定继承人继承。
----	--	----------------	------	---

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金 额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类 别	资金性 质	备注

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算 表（不含上年结转）

单位：万
元

表 13

序号	单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.06	0.06		0.06					0.08	0.08		0.08					0.02	0.02		0.02							
2	316	太白县人	0.06	0.06		0.06					0.08	0.08		0.08					0.02	0.02		0.02							

表 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			涉核涉战人员补贴县级配套资金		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.43	
			其中：财政拨款	7.43	
			其他资金		
总体目标	为参加我县城乡居民养老保险的涉核涉战退役 48 人发放补助资金，年人均 1250 元，提高该人群老年生活水平，提高幸福感和获得感，维护社会和谐稳定。				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	全年预计人数	≥48 人	
			县级财政承担标准	=1548.75 元/人	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	=100%	
			待遇享受率	=100%	
		时效指标	发放时间	每月 25 日前发放到位	
		成本指标	48 人*1548.75 元/人	≥7.434 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金申请、划拨	=100%	

			促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	=100%	
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
			受益人数	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应保尽保应享受尽享	长期	
			政策享受率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	

表 14

单位：万元

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			城乡居民丧葬抚恤金县级配套资金		
主管 部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	24.80	
			其中：财政拨款	24.80	
			其他资金		
总体目标	及时为符合丧葬抚恤金申报条件的城乡居民养老保险参保人员申请补助资金，提高全民参保积极性，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	全年预计死亡人数	≥310 人	
			县级财政承担标准	=800 元/人	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	=100%	
			身故申报享受率	=100%	
		时效指标	发放时间	每月 25 日前 发放到位	
		成本指标	310 人*800 元/人	≥24.8 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金申请、划拨	=100%	

			促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	=100%	
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
			受益人数	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传	≥99.8%	
			政策享受率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	

表 14

单位：万元

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡居民社会养老保险贫困人口县级代缴保费资金		
主管部门			太白县人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		5.46
			其中：财政拨款		5.46
			其他资金		
总体目标	及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养；对财政代缴贫困人员、残疾人，及时申请补助资金，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。				
年 度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	建档立卡贫困人口（已脱贫）参保人数	1091 人	
			贫困人员补贴标准	=50 元/ 人	
		质量指标	贫困人员参保覆盖率	=100%	
		时效指标	养老保险待遇按月发放率	=100%	
		成本指标	1091 人*50 元/人	=5.455 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金申请、划拨	=100%	
			促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	=100%	

		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
			受益人数	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	应保尽保应享受尽享	长期	
			政策享受率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	

表 14

单位：万元

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城乡居民社会养老保险基础养老金县级配套资金			
主管部门			太白县人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		356.80	
			其中：财政拨款		356.80	
			其他资金			
总体目标	目标 1：对我县年满 60 周岁符合待遇领取条件的参保人员进行待遇发放，确保待遇享受率达到 100%。 目标 2：及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。 目标 3：我县 2022 年预计待遇领取 7252 人，城乡居民社会养老保险基础养老金县级配套项目资金及时到位，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。					
年 度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	养老金每月领取人数	≥7252 人	
		质量指标	待遇领取人员公示率	=100%	
		时效指标	养老保险待遇按月发放率	=100%	
		成本指标	7252 人*41 元*12 月	≥ 356.798	
	效益指标	经济效益指标	资金申请、划拨	=100%	
		社会效益指标	受益待遇领取人数	=100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	年满 60 周岁并符合待遇领取人员终身保障率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待遇领取人员满意度	≥99.8%	

表 14

单位：万元

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			“八大员”特殊军龄工龄补贴			
主管 部门			太白县人力资源和社会保障局			
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：		81.55	
			其中：财政拨款		81.55	
			其他资金			
总体目标	为我县参加城乡居民养老保险的满龄“八大员”群体 631 人加发特殊军龄工龄补贴，提高该特殊人群收入和老年生活质量，维护社会和谐稳定，促进我县经济发展。					
年 度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注

绩效指标	产出指标	数量指标	全年预计发放人数	≤631 人	
			预计月工龄数	≤7268 工龄	
			较上年补贴额度增长	=4.36%	
			满龄参保“八大员”补贴发放覆盖率	=100%	
		质量指标	参保“八大员”特殊军龄工龄发放率	=100%	
			发放准确率	=100%	
		时效指标	工龄补贴发放时间	每月 25 日前 发放到位	

		成本指标	(1179 工龄*13.89 元/工龄+6089 工龄*8.47 元/工龄)*12	≤81.55 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金申请、划拨	=100%	
		社会效益指标	“八大员”特殊群体人员生活水平	稳定提升	
			“八大员”特殊军龄工龄补贴政策社会认可和支持度	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高该特殊人群收入和老年生活质量，实现老有所养，维护社会和谐稳定	长期	

			政策享受率	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%	

表 14

单位：万元

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称			城 乡 居 民 社 会 养 老 保 险 缴 费 补 贴 县 级 配 套 资 金			
主 管 部 门			太 白 县 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局			
资 金 金 额 (万 元)			实 施 期 资 金 总 额：		31.67	
			其 中：财 政 拨 款		31.67	
			其 他 资 金			
总 体 目 标	及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养；对财政代缴贫困人员、残疾人，及时申请补助资金，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。					
年 度	一 级 指 标	二 级 指 标	指 标 内 容		指 标 值	备 注

绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥25969 人	
			参保缴费人数	≥16931 人	
		质量指标	城乡居民参保覆盖率	=100%	
			建档立卡贫困人口（已脱贫）参保人数	1091 人	
			重度残疾人参保人数	268 人	
		时效指标	养老保险待遇按月发放率	=100%	
		成本指标	16931 人*22 元/人	≥37.248 万	

	效益指标	经济效益指标	资金申请、划拨	=100%	
			促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	=100%	
		社会效益指标	参保人员生活水平	稳定提升	
			受益人数	=100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传	≥99.8%	
			政策享受率	=100%	

	满意度指标	服务对象的满意度 指标	参保人员满意度	$\geq 99.8\%$	
--	-------	----------------	---------	---------------	--

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		太白县城乡居民社会养老保险管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资按时发放，保证日常工作顺利开展	109.18	109.18	
	项目支出	保障工作正常开展	507.71	507.71	
	金额合计		616.88	616.88	
年度 总体 目标	目标 1：对我县年满 60 周岁符合待遇领取条件的参保人员进行待遇发放，确保待遇享受率达到 100%。 目标 2：及时申请、划拨资金，做到应保尽保、应享尽享，实现老有所养。 目标 3：我县 2022 年预计待遇领取 7252 人，城乡居民社会养老保险基础养老金县级配套项目资金及时到位，促进我县经济发展，维护社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	参保人数		≥25969 人
			养老金每月领取人数		≥7252 人
		质量指标	城乡居民参保覆盖率		=100%

			待遇领取人员公示率	=100%
		时效指标	养老保险待遇按月发放率	=100%
		成本指标	7252 人*41 元/人*12 个月	≥356.798 万元
	效益指标	经济效益指标	资金申请、划拨	=100%
			促进县域经济发展，维护社会和谐稳定	=100%
		社会效益指标	领取待遇人员生活	稳定提升
			受益待遇领取人数	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策宣传	≥99.8%
			年满 60 周岁并符合待遇领取人员终身保障率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参保人员满意度	≥99.8%
			待遇领取人员满意度	≥99.8%

表 16

单位：万元

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出	数量指标				

	指标				
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			